

UCHWAŁA NR XX/178/2020
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:

§ 1

1. W budżecie Gminy na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 548,35 zł,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 547 495,59 zł,
 - 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 548,35 zł,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 962 526,61 zł,
 - 5) zwiększa się plan przychodów o kwotę 59 968,98 zł.
2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy na 2020 r., sporządzony wg klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 59.968,98 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2.172.594,89 zł.
3. Ustala się, że planowany deficyt budżetu w kwocie -2.172.594,89 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 900.668,55 zł, przychodami z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 238.844,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.033.082,34 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.572.755,34 zł, z następujących tytułów:
 - a) kredytu bankowego długoterminowego na spłatę w 2020 r. kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 1.400.160,45 zł,
 - b) kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie w 2020 r. planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 900.668,55 zł,
 - c) pożyczki długoterminowej w kwocie 238.844,00 zł na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - d) wolnych środków w kwocie 1.033.082,34 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
5. Ustala się, że planowane rozchody budżetu w kwocie 1.400.160,45 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji z lat ubiegłych, zostaną pokryte przychodami z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.400.160,45 zł.

§ 3

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 budżet Gminy będzie wynosił:

| | | | |
|----|---------------------|---------------|----|
| 1) | Dochody, w tym: | 45.265.995,09 | zł |
| | - bieżące | 44.276.448,60 | zł |
| 2) | Wydatki, w tym: | 47.438.589,98 | zł |
| | - bieżące | 42.794.859,21 | zł |
| 3) | Deficyt: | -2.172.594,89 | zł |
| 4) | Przychody, w tym: | 3.572.755,34 | zł |
| | - z wolnych środków | 1.033.082,34 | zł |
| 5) | Rozchody: | 1.400.160,45 | zł |

§ 4

Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:

- 1) zmianą sposobu finansowania wydatku inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak” z dofinansowaniem z RPO WP na lata 2014-20 w kwocie 249.997,59 zł z bezpośrednio, z budżetu gminy na wydatek dotacyjny dla OSP Frysztak ze względu na korzystniejsze możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych przez OSP - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
- 2) informacją ze strony Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, z której wynika, że Szkoła Podstawowa w Stępinie dla której organem prowadzącym jest Gmina Frysztak uzyskała dofinansowanie w kwocie 24.028,35 zł z programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na rok 2020; środki te przeznacza się na zakup wyposażenia dla kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Stępinie,
- 3) aktualizacją dochodów i wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny”, wynikającą z urealnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego i przesunięcia części robót z 2020 na 2021 r.; planowane dochody w 2020 r. zostają zmniejszone o kwotę 997 498,00 zł, gdyż ich realizacja zgodnie z zawartą umową będzie w formie refundacji po zakończeniu inwestycji w 2021 r. (PROW), a planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 1 056 788,61 zł,
- 4) oszczędnościami w dziale 801 Oświata i wychowanie na składkach na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwolnieniem płatników składek z ich opłacania, wynikającym z tarczy antykryzysowej; kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na wydatki remontowe na drogach gminnych, a kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 na dotacje, na zadanie pn. „Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”,
- 5) otrzymaniem odszkodowania w kwocie 1.520,00 zł z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia, w Zespole Szkół w Stępinie; odszkodowanie to przeznacza się na naprawę szkody,
- 6) innymi potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu gminy przez Urząd Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/178/2020
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.06.2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota zmniejszeń | Kwota zwiększeń |
|------------|--------|------|---|---------------------|--------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 549 997,59 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 549 997,59 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 249 997,59 | |
| | | 6269 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy | 100 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 25 548,35 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 520,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu elektronicznego w Zespole Szkół w Stępinie | | 1 520,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 24 028,35 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 24 028,35 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 997 498,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 997 498,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 997 498,00 | |
| | | | Razem: | 1 547 495,59 | 25 548,35 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/178/2020
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.06.2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota zmniejszeń | Kwota zwiększeń |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800 738,00 | 370 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 800 738,00 | 370 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 246 959,99 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE | 553 778,01 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 370 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105 000,00 | 25 548,35 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 91 000,00 | 1 520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 520,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 24 028,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 028,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 056 788,61 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 056 788,61 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 546 700,02 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE | 510 088,59 | |
| | | | Razem: | 1 962 526,61 | 500 548,35 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/178/2020
Rady Gminy Fryszak z dnia 30.06.2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

PRZYCHODY

| § | Nazwa | Kwota zmniejszeń | Kwota zwiększeń |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 59 968,98 |
| | Razem: | 0,00 | 59 968,98 |